

Inmuebles (excepto terrenos)	341	671,740.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	232,408.21	el sujeto pasivo	705	3,976,371.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	414,596.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	132,464.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,242.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	711,422.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	94,944.29		
Terrenos	349	866,079.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	157,112.58		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,672,110.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	545,415.82	716	1,058,001.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	111,262.73	718	334,642.82
Otros activos diferidos	377	624,429.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	74,494.28	720	216,226.9
(-) Amortización acumulada	378	248,766.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	202,785.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	375,662.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	59,098.78	726	275,771.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,629.22	728	124,698.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,851.86	730	28,149.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	327,669.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	97,044.07	734	109,916.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,670.79	736	79,940.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	157.29	740	3,660.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas cobrables			742	29,520
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	34,092.45
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	205,581.61
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	217,792.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	33,013.59	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	33,013.59	Local	753	0	754	43,610.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,088,174.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,136.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,062,950.37	No relacionados / Local	761	0	762	212,325.17
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,775,999.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,038.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	41,972.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,193.4	
Relacionados / Locales	419	872,629.21	Gastos de viaje	777	0	778	54,736.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	334.47	
No relacionados / Locales	421	584,485.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	135,569.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	176,061.58	Amortizaciones	785	1,790.5	786	86,440.52	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103,540.17	Servicios públicos	787	0	788	164,795.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	524,286.39	790	701,010.09	
Credito a mutuo	426	39,999.95	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,956,064.12			
Provisiones	428	19,209.93	TOTAL GASTOS			798	4,775,614.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,634,875.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	45,731,678.52	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	34,092.45	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	690,267.8	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	103,540.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (excluidos 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	6,600	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	279,755.02	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	6,477.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	990	
Credito a mutuo	454	26,666.76	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	39,160.09	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	6,782.26	(-) Deducion por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad			822	15,263.79	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,609.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	852,086.1	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,707,484.4						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	369,599.44	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	Saldo utilidad gravable			842	482,486.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	176,061.58	
			(-) Anticipo pagado			851	105,447.09	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	209,728.49	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	170,023.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	410,666.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	139,114
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,380,690.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,088,174.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	311,375.99

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703672558 RUC CONTADOR 199 1200730495001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355094333
Fecha Recaudación: 12/04/2010

E. MAULME C.A.
Eduardo Iturralde H.
PRESIDENTE EJECUTIVO

E. MAULME C.A.
[Firma]
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 10.001



2837
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990005923001
CEP#(Número de Serie)	990355094333
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	E. MAULME C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:48:24 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



E. MAULME C.A.
Eduardo Iturralde H.
PRESIDENTE EJECUTIVO

E. MAULME C.A.
Ing. Miguel Esteban V.
CONTADOR GENERAL
C.R.A. 10601

20 dy